

Verslag raadscommissie FIN: 10 december 2020

Openbare zitting:

Aanwezige leden: Adelia Vandeven (voorzitter), Gabriëla Langmans (ondervoorzitter), Hans Vanhoof, Mia Vandervelde, Jonas Piot, Hendrik Trappeniers, Melody Debaetselier en Stef Ryckmans (leden raadscommissie),

Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)

Verontschuldigde leden: Ann Van de Castele

Afwezige leden: /

Aanwezige raadsleden: Alexandra Thienpont (burgemeester), Vanerum An (schepen), Kristien Goeminne (schepen) en René De Becker (schepen)

Aanwezigen in het kader van het dossier :

David Haelterman schepen, Rita Wijnants financieel directeur

Start digitale vergadering 20u00'

Onderwerp : Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025, Aanpassing 2 – 2020 en vaststelling kredieten 2021 voor gemeente en OCMW.

Voorzitter mevrouw Adelia Vandeven opent de vergadering en verwelkomt iedereen op de digitale vergadering van de raadscommissie financiën.

De voorzitter geeft het woord aan schepen Haelterman:

voor de toelichting aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2 – 2020 en vaststelling kredieten 2021 voor gemeente en OCMW.

Schepen Haelterman deelt de bundel in de teams vergadering en overloopt de volledige bundel. In samenspraak met de leden van de financiële commissie wordt de volledige bundel besproken en geeft verklaring van de documenten en schema's, nadien zullen de leden van de commissie de vragen stellen.

Schepen Haelterman wil eerst nog aangeven dat zowel de aanvullende personenbelasting als de opcentiemen op de onroerende voorheffing met bedragen die ruim minder zijn dan de vorige jaren toch wat roet in het eten heeft gegooid in het opmaken van de AMJP.

Respectievelijk een minder ontvangst voor APB van 2.101.197 euro en minder ontvangst van OVV van 2.338.196 euro. Dit geeft ons 4.439.393€ minder inkomsten dan initieel geraamd.

Ook belangrijk om aan te geven is dat we nu tot op heden van negatieve intrest gespaard waren aangezien maar nu ook Belfius laten weten heeft een negatieve intrest te zullen invoeren op de spaarrekening.

Strategische nota:

Deze nota omvat de prioritaire doelstellingen voor gemeente en ocmw. Hierin staan de bedragen voor de werkingstoelage van de hulpverleningszone Brandweer en de werkingstoelage van de politiezone HerKO.

Ook de actie 4.4.1: de gemeente heeft een budget in evenwicht.

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties:

Hier worden de 6 beleidsdoelstellingen met de actieplannen en acties inclusief de bijhorende kredieten opgesomd inclusief het GBB (gelijkblijvend beleid)

Financieel doelstellingenplan (M1)

Op het schema M1 worden de uitgaven en inkomsten voor exploitatie en investeringen voor de prioritaire doelstelling, de niet prioritaire doelstellingen samen en het gelijkblijvend beleid weergegeven alsook op het einde het totaal.

Met de aanpassing meerjarenplan komen de geplande investeringen op +58 miljoen dit is meer dan met de start van het MJP maar minder dan de AMJP in de gemeenteraad van september 2020.

Staat financieel evenwicht (M2)

Het schema M2 is zoals reeds in het verleden aangehaald waarschijnlijk het belangrijkste overzicht.

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief is. De autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan, maar we zien dat deze positief zijn over de hele periode.

Op het 2^{de} blad van het schema M2 zie je de 2 nieuwe indicatoren die werden toegevoegd met de BBC 2020 regels:

- gecorrigeerde autofinancieringsmarge (III)
- geconsolideerd financieel evenwicht

Overzicht kredieten (M3)

Geeft het overzicht van de kredieten in 2020 en 2021 voor gemeente en OCMW

Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Met uitzondering van het beleidsdomein “algemene financiering” laat de wetgever ons vrij om de structuur van de beleidsdomeinen te kiezen en in te vullen. De beleidsdomeinen bestaan uit de beleidsvelden, waarvan de inhoud en het gebruik wel wettelijk is bepaald. Het overzicht van de beleidsindelig (domein – veld – item) is opgenomen in de documentatiebundel bij het MJP “samenstelling beleidsdomeinen”

Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

In dit rapport (ook geconsolideerd ocmw en gemeente samen) worden de uitgaven en ontvangsten gerangschikt naar economische aard:

- Voor exploitatie gaat het bijvoorbeeld over uitgaven voor bezoldigingen, kosten, subsidies,... voor ontvangsten gaat het bijv. over belastingen, verhuur zalen alle andere ontvangsten
- Voor investeringen over aanleg wegen en rioleringen, oprichting gebouwen, fietspaden en voetpaden (grote projecten) grote studieprojecten,... ontvangsten verkopen of subsidies op de werken.
- Voor de financiering gaat het bijv. aangaan en vereffenen van leningen, hier kan je ook de leasing verledding terugvinden. (deze werd reeds met de AMJP ingebracht en goedgekeurd in de gemeenteraad van september 2020)

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Er zijn geen prioritaire actieplannen in investeringen. De prioritaire actieplannen die enkele exploitatiekredieten bevatten zijn niet opgenomen in het rapport.

Evolutie van de financiële schulden (T4)

Dit is ook een belangrijk schema en geeft de financiële schulden weer die voorzien werden bij de opmaak van het MJP 2020-2025. Hier zien we dat de financiële schulden verder

afgebouwd worden en er na aanpassing van de kredieten ook geen bijkomende financiële leningen voorzien worden, behalve voor de verledning Fluvius zie lijn A2 nieuwe leningen. Het bedrag van de lijn “totaal financiële schulden”, à 8% wordt gebruikt voor de gecorrigeerde AFM II b.

Financiële risico's

Verplichte bijlage waarbij we de wijziging in vetgedrukt zetten. Voor dit deel hebben we een nieuwe foto gemaakt van de verschillende financiële risico's op dit ogenblik.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Verplichte bijlage, buiten de budgettaire aanpassingen zijn er geen aanpassingen gebeurd.

Hierbij heeft raadslid de heer Hans Vanhoof een vraag over het deel personeelskosten en invulling organogram.

schepen Goeminne geeft aan dat omwille van corona het organogram niet volledig werd ingevuld. Er was een timing/planning vooropgesteld om in de loop van 2020 en 2021 het organogram in te vullen. Door corona moeilijk voor de aanwerving en het niet kunnen organiseren van de examens.

Raadslid de heer Hans Van Hoof vraagt of het mogelijk is om het personeelsbestand en huidige loonkost te kennen alsook de loonkost indien volledige bestaffing cfr politiebegroting. *Deze informatie werd als bijlagen (3) toegevoegd bij het verslag.*

Verklarende nota

P121 (digitaal document)

Aanpassingen van de exploitatie en verder de aanpassingen bij de investeringen

Dit zijn 29bladzijden opsomming van aanpassingen van de kredieten. Deze staan steeds vermeld per actie en de bedragen staan in plus of min vermeld met een verklaring waarom deze werd aangepast.

Graag willen we aangeven dat er een typfout is bij de volgende zaken, deze zullen rechtgezet worden vooraleer het document op de website komt:

Actie 1.6.3 typefout 14.945€ (stond 14.995 euro) in het verslag maar niet in de budgetten

Actie 4.1.3 typefout (O) moet (G) worden

GBB-03 : bij Opdeciem verkeersbelasting 198.385 € (stond 1198.385) in het verslag maar niet in de budgetten.

Actie 1.2.3 typefout 100.000€ (stond 100.00 euro)

Om niet alle lijnen te overlopen wordt er door schepen David Haelterman voorgesteld om de vragen door de leden van de commissie te stellen.

Raadslid de heer Hans Vanhoof:

GBB-02: informatieveiligheid en DPO jaarlijks vanaf 2022 +25.000

De vorige jaren werd dit op een andere GBB voorzien van secretariaat.

Raadslid de heer Marinus Van Greuningen:

Door de lage en zelfs negatieve intresten die de banken voor de spaarrekeningen geven zou het beter zijn om de investeringen beter naar voren te schuiven.

Schepen Haelterman geeft hier ook de wens, maar alles moet realiseerbaar zijn en hier en daar komt er tijdsgebrek en invulling wegens procedures (o.a. overheidsopdrachten, grondinname)

Raadslid mevrouw Mia Vandervelde vraagt om eventueel de schulden vervroegd terug te betalen.

Schepen Haelterman geeft aan dat we dit eventueel met Belfius voor de saldi van de leningen en de prefinanciering van de Kloosterstraat kunnen bekijken maar voor de verleding, de erfpacht van chiro Everberg kunnen we niet stoppen en dit zijn ook schulden die in de tabel voorkomen.

Raadslid mevrouw Melody Debaetselier vraagt informatie over de mantelzorgpremie die toch ruim hoger is dan de vorige jaren.

Schepen Wim Moons: het zijn geen grotere bedragen van subsidies maar meer personen die in aanmerking komen. Het reglement zal in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd worden.

Raadslid mevrouw Mia Vandervelde heeft ook interesse over de stand van zaken over verschillende dossiers en een overzicht hiervan.

Raadslid de heer Hans Vanhoof:

Actie 1.2.3 Waar mogelijk de schoolomgevingen verkeersluw maken.

Budget voorzien voor octopuspalen, ledborden, smileys en schoolstraatbenodigdheden en starten van verkeersluw maken van De Klimop. (antwoord van schepen Ryckmans)

Raadslid de heer Hans Vanhoof:

Actie 1.4.1: Onderhoud en aanleggen van (trage) wegen en voetpaden.

Een deel van het budget werd verschoven naar 2021

In 2020 werd er een bedrag van +/- 55.000 verminderd en doorgeschoven naar 2021 + nog extra 350.000 euro dus bij de 600.000 euro die reeds voorzien werd in 2021 komt dan nog +/- 405.000 euro extra bij voor aanpassingswerken en asfalteringswerken.

In 2020 en vorige jaren gebruikt voor: asfalteringswerken en aanleg voetpaden, jaarlijks een bedrag vooropgesteld voor uitvoering.

Ook het budget/krediet GBB-08 Trage wegen en voetpaden werd aangesproken voor o.a. verbeteren buurtwegen 1,22,20 en voetweg 9,55 en 60,.

Raadslid mevrouw Mia Vandervelde:

Actie 2.1.1: Actualiseren van de woonbehoeftestudie

Wanneer is deze afgerond?

Schepen Goeminne: zo goed als klaar zal op de raadscommissie toegelicht worden.

Raadslid de heer Hans Vanhoof:

Actie 2.1.4 Herinrichting van dorpskernen

Waarom werd het budget naar achter geschoven, tijdslijn?

Schepen Ryckmans: we wachten tot de aanstelling van de ontwerper en planning petanquehal.

Van zodra de ontwerper is aangesteld kan een tijdslijn en planning uitgewerkt worden.

Raadslid mevrouw Mia Vandervelde: een "stoute" opmerking. St.Pieter ligt er zeer erbarmelijk bij, hopelijk is er nog wat budget om voorlopig het plein de putjes te vullen.

Schepen Ryckmans: met corona is het moeilijk werken, ik zal de opdracht geven om na te kijken wat ze kunnen uitvoeren/herstellen.

Raadslid de heer Marinus Van Greuningen

Actie 2.1.6 Stimuleren van het gebruik van de korting op onroerende voorheffing

Werden er reeds acties ondernomen om deze subsidie beter bekend te maken?

Schepen Goeminne: We proberen alle kanalen te benutten, op dit ogenblik komen er al meer aanvragen binnen.

Raadslid de heer Hans Vanhoof:

Actie 2.1.7 Realiseren van een nieuw sportcomplex

Voordien was er een groter budget voorzien waarom is deze nu verdwenen?

Schepen Haelterman: budgettair door de minder ontvangst van APB en OVV hebben we de projecten geëvalueerd en verminderd of verschoven in de tijd. Hier ook in dit project omdat de RUP Sport nog niet werd afgerond. Van zodra RUP gekende is kunnen we pas starten met plannen te maken en ook de hele procedure van overheidsopdrachten, ontwerper, aanstellingen enz... In afwachting hebben we ervoor gekozen om bij dit project het krediet te verminderen.

Raadslid de heer Hans Vanhoof:

Actie 2.1.8 Multifunctionele uitbouw site rond AC

Waarom verschuiving budgetten in tijd?

Schepen Wim Moons: streefdoel is afwerking 2024-2025. Bestek ontwerper zal in de GR december goedgekeurd worden en dan kan de ontwerper half 2021 aangesteld worden. Dus het is realistischer om de uitvoering verder in de tijd te schuiven.

Schepen Ryckmans: Hier ook zal er een stappenplan, tijdslijn moeten uitgewerkt worden met de ontwerper. Pas na aanstelling kunnen we verder plannen. We willen zeker niet dat het een "bouwpinfart" wordt.

Raadslid de heer Marinus Van Greuningen

Actie 2.1.9 Stimuleren van de lokale economie

Welke acties plannen zijn er?

Schepen Haelterman: we willen de cadeaubon digitaliseren, een promoboekje voor de handelaars nog voor de feestdagen te verzenden. Ook het budget consumptiebonnen (budget OCMW) zal aangesproken worden voor de aankoop van de cadeaubonnen.

Door subsidies van de overheid voor stimuleren van koopkracht aan het personeel zullen er aan het personeel cadeaubonnen afgeleverd worden.

Raadslid mevrouw Mia Vandervelde:

Actie 2.2.1 RUP kernversterking

Klimaatplan, RUP kernversterking?

Schepen Goeminne, alle RUP's kunnen niet samen afgerond worden, toch timing dienen we te respecteren. We hebben ook het burgemeesterconvenant ondertekend.

Raadslid mevrouw Mia Vandervelde: Wat moet eerst? Wat met Kortenberg West?

Schepen Goeminne: Interleuven die aangesteld is, zijn nu aan het schrijven aan RUP maar ook door corona hebben deze projecten vertraging opgelopen.

Raadslid de heer Hans Vanhoof:

Actie 3.2.2 Verduurzamen van het patrimonium

Hier werden ook budgetten doorgeschoven wat is de planning?

Schepen Ryckmans: Oud gemeentehuis cafetaria is opgeschoven in de planning, deze wordt met DNB Fluvius onderzocht.

De Nogensprong Everberg oud gebouw buitenschrijnwerk vernieuwen

De Regenboog Kortenberg, nieuw dak met isolatie

Verder bekijken we ook de uitbreiding van de zonnepanelen.

Raadslid de heer Vanhoof:

Actie 3.2.3 Sporthal Erps-Kwerps renovatie

Waarom werd dit budget verschoven?

Schepen Ryckmans: bij de renovatie is het belangrijk dat we een vlekkenplan opstellen dat nog in de startblokken staan. We kijken naar de noden van verenigingen, ruimtes, maar ook naar eventuele bergplaatsen apart van de sporthal. Verder dient er nog het hemelwaterplan te evalueren.

Raadslid mevrouw Mia Vandervelde: wat is een vlekkenplan? Dus een behoeftenonderzoek van de gebruikers.

Raadslid de heer Marinus Van Greuningen

Actie 3.2.4 Onderschrijven van het burgemeestersconvenant

Welke percentage tegen welk jaar? 30% tegen 2040?

Schepen Goeminne: het is wel degelijk 40% tegen 2030.

Raadslid mevrouw Mia Vandervelde:

Actie 3.4.3 Aanleg gescheiden rioleringssysteem

Hieronder valt het project Nederokkerzeelsesteenweg, stand van zaken?

Schepen Stef Ryckmans: Corona speelt hier ook een rol, vergaderingen digitaal zijn niet evident. Er diende ook een terrein voor grondopslag gevonden te worden, niet iedereen geeft zo maar een terrein af voor 1 à 2 jaar. Het in kaart brengen van de inname van de gronden.

Ondergronds brengen van de nutsvoorzieningen dienen eerst te gebeuren vooraleer de andere werken van start gaan. Natuurlijk werken zonder hinder kan niet.

Raadslid de heer Vanhoof:

Actie 4.2.1 Gebouw voor GGZ en UD – aanpassing-renovatie

Welke budgetten werden hiervoor ingeschreven?

Schepen Haelterman: we kijken naar de gebouwen o.a. in Guldendelle die werden verkocht, hierdoor hebben we een raming gemaakt om aan te kopen, notariskosten, aanpassingswerken enz.. Ook hebben we het budget naar voren geschoven om indien er een opportuniteit zich voordoet dat we kunnen instappen. Stel dat we zouden kunnen aankopen natuurlijk moet er zich een opportuniteit voordoen. Dan na ongeveer 2 jaar zou de verhuis en aanpassingswerken kunnen doorgaan en dan kan de GW verkocht worden.

Raadslid mevrouw Vandervelde: wat met sport en GW samen, dit was toch een piste voor de opbergruimten?

Schepen Haelterman: dit was natuurlijk een wens en er was een project in Guldendelle maar uiteindelijk niet doorgegaan.

Raadslid de heer Vanhoof: dus ik besluit; nog geen project maar wel al budget voorzien voor eventuele aankoop. Indien project afgerond zal de grond/gebouw “oud” GW verkocht worden.

Raadslid mevrouw Vandervelde: is er een visie van het bestuur om de gronden te gebruiken voor betaalbaar wonen? Of gewoon verkopen?

Schepen Goeminne: We zetten nu in op Kortenberg West en Tergessel 2.

Buiten de budgetten en acties vraagt raadslid de heer Marinus Van Greuningen dat er zoals in andere gemeenten ook bij Kortenberg een bedrag dient betaald te worden voor het openstellen van de Trage Wegen.

Voorlopig geen openstaande bedragen.

Deel van de bundel documentatie bij het meerjarenplan

Hier worden de volgende documenten niet toegevoegd omdat er ook geen aanpassingen zijn gebeurd: omgevingsanalyse, overzicht verbonden entiteiten.

Aan de samenstelling beleidsdomeinen werd ook geen aanpassing gebeurd maar dit is nuttig om het overzicht te houden met de aanpassingen van het MJP en het schema T1

Volgende documenten aangepast:

- de lijst van de werkings- en investeringssubsidies waar de subsidie voor het relanceplan voor verenigingen de aanpassingen weergeven alsook de vaststelling kredieten voor 2021.
- De lijst van de investeringen (met de nieuwe cijfers, inclusief ook de andere investeringen die niet werden gewijzigd)
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort, hier kan je alle belastingen consulteren die vastgesteld worden met de bedragen van 2021.

Als bijlage toegevoegd overzicht van de budgetverschuivingen, zie beslissing dagelijks bestuur waarbij het college en vast bureau de mogelijkheid krijgt om bepaalde budgetten te verschuiven.

Ook de brieven van de ramingen APB en OVV.

Verslag van MT met gunstig advies.

Voorzitter vraagt of er nog verdere vragen zijn? Iedereen bevestigt dat zij de vragen gesteld hebben die nodig zijn.

Omstreeks 21u32' dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit de digitale vergadering.

De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel directeur